



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,365,680.96	10,800,504.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,880,009.15	7,061,208.77
Productos	91,968.86	60,279.27
Aprovechamientos	510,530.00	269,299.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,544,150.80	82,924,990.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	51.47	51.47
<b>TOTAL</b>	<b>149,392,391.24</b>	<b>101,116,333.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,009,950.53	29,498,729.38
Materiales y Suministros	10,926,780.81	4,736,550.69
Servicios Generales	14,350,123.60	9,238,459.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,956,991.68	5,407,643.64
Ayuda Sociales	14,181,160.06	9,144,111.93
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,824,246.75	10,417,580.54
<b>TOTAL</b>	<b>107,249,253.43</b>	<b>68,443,075.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,143,137.81</b>	<b>32,673,257.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,464,604.36	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,841,902.46	10,407,415.03
<b>TOTAL</b>	<b>178,306,506.82</b>	<b>10,407,415.03</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,045,316.63	219,816.63
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,548,909.62
<b>TOTAL</b>	<b>2,045,316.63</b>	<b>2,768,726.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>176,261,190.19</b>	<b>7,638,688.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	970,692.89
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>970,692.89</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,379,430.43	22,402,589.35
<b>TOTAL</b>	<b>203,379,430.43</b>	<b>22,402,589.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-203,379,430.43</b>	<b>-21,431,896.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,024,897.57</b>	<b>18,880,049.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>46,696,952.16</b>	<b>46,696,952.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>61,721,849.73</b>	<b>65,577,001.82</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**IXTLAHUACA**  
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
 D.C.E. JUAN LUIS SOLALINDE TREJO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**IXTLAHUACA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS  
  
 C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL  
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
 2019 - 2021  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

**IXTLAHUACA**  
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
 2019 - 2021  
  
 D.D. JEIMY LAURA DE PAZ SEDANO  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021